

25  
Guayaquil, 28 de Noviembre de 1990

Señor  
CIRO ANTONIO ALAYA SANTOS  
Ciudad.-

8502

De mis consideraciones,

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinario de Accionistas de la Compañía denominada "ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)", en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegir como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del Lcdo. José Javier Vargas Calvo, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

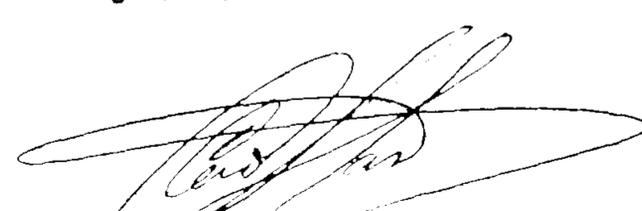
"ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)" se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el día 22 de Junio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 3 de Agosto de 1990.

Atentamente,

  
LCDO. GONZALO BAGUERIZO PLAZA  
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1990.

  
SR. CIRO ANTONIO ALAYA SANTOS

C e r t i f i c a d o

**c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Memorandum de **GENEVE GE**  
**NERAL de ROMAPOR S. A. (ROMAPORSA)**, de fojas 39.464 a 39.465, Número 13.152  
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.472 del Reportorio.- Ar-  
chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacio-  
nal.- Guayaquil, Diciembre seis de mil novecientos noventa.- El Registra-  
dor Mercantil Suplente.-

~~Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, se tomó nota de este Memorandum  
to a foja 28.634 del Registro Mercantil del presente año, al margen de la -  
inscripción respectiva.- Guayaquil, Diciembre seis de mil novecientos no-  
venta.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
del Cantón Guayaquil